

## Provisorische Werte und Preise per 28.02.2023

	<b>CS REF Siat</b>		<b>CS REF Interswiss</b>		<b>CS 1a Immo PK</b>		<b>CS REF LogisticsPlus</b>	
Valoren-Nr.	<b>1 291 370</b>		<b>276 935</b>		<b>844 303</b>		<b>24 563 395</b>	
Geschäftsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023	<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>	
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Veränderung zum Vormonat					-			
Bestand per 28.02.2023	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	161.69	CHF	193.04	CHF	1'286.23	CHF	104.05
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	156.00	CHF	186.00	CHF	1'240.00	CHF	100.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	166.00	CHF	198.00	CHF	1'305.00	CHF	107.00
Börsenkurs per 28.02.2023	CHF	212.60	CHF	168.60	CHF	1'160.00	CHF	101.50
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	204.80	CHF	161.80	CHF	1'130.00	CHF	112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		3.81%		4.20%		2.65%		-10.02%
52-Wochen-Hoch	CHF	247.70	CHF	188.50	CHF	1'445.00	CHF	151.50
52-Wochen-Tief	CHF	179.30	CHF	158.20	CHF	1'120.00	CHF	97.50
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF	5.20	CHF	7.40	CHF	45.00	CHF	3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'652.3 Mio.		1'734.4 Mio.		3'637.3 Mio.		832.4 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'487.4 Mio.		1'514.8 Mio.		3'280.3 Mio.		812.0 Mio.	
Agio/Disagio per 28.02.2023	31.49%		-12.66%		-9.81%		-2.45%	
	<b>CS REF Green Property</b>		<b>CS REF LivingPlus</b>		<b>CS REF Hospitality</b>		<b>CS REF International</b>	
Valoren-Nr.	<b>10 077 844</b>		<b>3 106 932</b>		<b>11 876 805</b>		<b>1 968 511</b>	
Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022	<b>2022</b>		<b>2022</b>		<b>2022</b>		<b>2022</b>	
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Veränderung zum Vormonat								
Bestand per 28.02.2023	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	119.98	CHF	114.01	CHF	77.96	CHF	1'070.08
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	116.00	CHF	110.00	CHF	75.00	CHF	1'015.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	123.00	CHF	117.00	CHF	80.00	CHF	1'080.00
Börsenkurs per 28.02.2023	CHF	131.90	CHF	137.90	CHF	65.10	CHF	795.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	125.30	CHF	137.70	CHF	63.65	CHF	780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		5.27%		0.15%		2.28%		1.92%
52-Wochen-Hoch	CHF	166.50	CHF	173.00	CHF	79.65	CHF	1'035.00
52-Wochen-Tief	CHF	117.90	CHF	115.60	CHF	55.50	CHF	725.00
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) <sup>2</sup>	CHF	3.40	CHF	3.60	CHF	2.50	CHF	40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'355.4 Mio.		2'377.6 Mio.		663.2 Mio.		3'271.7 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'589.4 Mio.		2'875.8 Mio.		553.8 Mio.		2'430.6 Mio.	
Agio/Disagio per 28.02.2023	9.93%		20.95%		-16.50%		-25.71%	
	<b>CSA RE Switzerland A</b>		<b>CSA RE Switzerland M</b>		<b>CSA RE Switzerland Commercial</b>		<b>CSA RE Switzerland Residential</b>	
Valoren-Nr.	<b>1 312 300</b>		<b>39 836 446</b>		<b>11 354 362</b>		<b>2 522 609</b>	
Geschäftsjahr: 01.07.2022 - 30.06.2023	<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>	
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'661'398		598'588		854'465		459'233	
Veränderung zum Vormonat	3'527		-3'492		-		-	
Bestand per 28.02.2023	2'664'926		595'095		854'465		459'233	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	1'988.79	CHF	2'009.25	CHF	1'732.56	CHF	2'223.77
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'980.83	CHF	2'001.21	CHF	1'725.63	CHF	2'214.87
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'048.45	CHF	2'069.53	CHF	1'760.28	CHF	2'232.67
Inventarwert eines Anspruches per 28.02.2023	CHF	1'988.79	CHF	2'009.25	CHF	1'732.56	CHF	2'223.77
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2023	CHF	1'975.66	CHF	1'994.44	CHF	1'724.92	CHF	2'206.37
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2023		0.66%		0.74%		0.44%		0.79%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'300.0 Mio.		1'195.7 Mio.		1'480.4 Mio.		1'021.2 Mio.	